



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | | Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva | | | | | | |
|---|--|--|------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | P546000 Planeación Municipal | | | | | | |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: | | Eje 5 Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente | | | | | | |
| ACTIVIDADES DE LA MIR | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CALENDARIZACIÓN DE METAS | | | | OBSERVACIONES |
| | | | | ENERO- MARZO | ABRIL- JUNIO | JULIO- SEPTIEMBRE | OCTUBRE- DICIEMBRE | |
| 1.1 Realización de talleres de planeación participativa | Realización de talleres de planeación participativa en distintos puntos de las colonias y barrios de la ciudad, así como en algunos de la zona rural, para contar con información sobre la percepción social de los problemas públicos y poder conocer y priorizar las principales temáticas que la Administración tendrá que atender para impulsar el desarrollo del municipio. | Taller | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 Reuniones de trabajo con las unidades administrativas y organismos paramunicipales para la revisión del Plan Municipal de Desarrollo | Reuniones de trabajo con las unidades administrativas y organismos paramunicipales para la revisión del Plan Municipal de Desarrollo | Reunión | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 Realización de encuestas de consulta pública para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza | Realización de encuestas de consulta pública para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza para evaluar la percepción ciudadana sobre distintas problemáticas que aquejan a la ciudad y la causas que lo originan. | Encuesta | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 Integración del Programa Anual de Inversión Pública | El Programa Anual de Inversión Pública se integra a través de la información que proporcionen las distintas Unidades Administrativas que integran la Administración Pública Centralizada y Paramunicipal, y las Autoridades Auxiliares del Municipio de Campeche, con base en un presupuesto por programas alineados al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 (PMD 2021-2024) | Programa Anual de Inversión Pública | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.1 Revisión de la elaboración y/o modificación de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios | Revisión de la elaboración y/o modificación de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios que permita vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico (MML) | Matriz de Indicadores para Resultado | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 2.2 Revisión de la elaboración y/o modificación de las fichas técnicas de indicadores derivadas de las Matrices de Indicadores para Resultados | Revisión de la elaboración y/o modificación de las fichas técnicas de indicadores derivadas de las Matrices de Indicadores para Resultados siendo éstas ajustadas de conformidad con las metas establecidas en la MIR actualizada. | Ficha Técnica | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 2.3 Revisión de la elaboración y/o modificación de los Programas Operativos Anuales por Unidad Administrativa | Revisión de la elaboración y/o modificación de los Programas Operativos Anuales por Unidad Administrativa el cual contiene los beneficiarios, las acciones y metas a realizar por parte de la Unidad Administrativa, así como el Presupuesto para dicha Unidad Administrativa | Programa Operativo Anual | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 2.4 Revisión de la elaboración y/o modificación de los Formatos de Alineación a la Planeación Municipal de los Programas Presupuestarios de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche. | Revisión de la elaboración y/o modificación de los Formatos de Alineación a la Planeación Municipal de los Programas Presupuestarios de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche para asegurar la correcta Alineación del Programa Presupuestario al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). | Formato de Alineación | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |

[Handwritten signatures]

| ACTIVIDADES DE LA MIR | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CALENDARIZACIÓN DE METAS | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|--------------------|------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | ENERO- MARZO | ABRIL- JUNIO | JULIO- SEPTIEMBRE | OCTUBRE- DICIEMBRE | |
| 2.5 Revisión de expedientes técnicos de los proyectos de inversión | Expedientes técnicos enviados por las áreas ejecutoras y revisados por el departamento de Análisis Técnico de Proyectos de Inversión. (Iniciales, modificatorios y definitivos) | Expediente técnico | 65 | 5 | 20 | 10 | 30 | |
| 3.1 Participación en las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal | Sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal donde se participa para la realización de Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias | Sesión | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3.2 Revisión de los reportes trimestrales de los Programas Presupuestarios enviados por las Unidades Administrativas. | Reportes trimestrales de los Programas Presupuestarios revisados para monitorear el desempeño y resultado de los indicadores de los programas en el ejercicio fiscal correspondiente enviados por las Unidades Administrativas y Paramunicipales | Reporte | 181 | 43 | 46 | 46 | 46 | |
| 3.3 Revisión de órdenes de pago de los proyectos de inversión aprobados | Órdenes de pago de los proyectos de inversión, enviadas por las áreas ejecutoras, revisadas. | Orden de pago | 155 | 0 | 20 | 30 | 105 | |
| 4.1 Participación en las sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados | Sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados en donde se lleva a cabo la aprobación de aspectos relacionados con la implementación del Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios y/o recursos de fondos federales. | Sesión | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4.2 Realización de evaluaciones a programas presupuestarios y/o Fondos de Aportaciones Federales ejercidos | Evaluaciones a los programas de Rehabilitación, Modernización y Servicio del Alumbrado Público en el Municipio, Programa de Mantenimiento Vial, Programa de Transporte Urbano Municipal, Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el Municipio y Programa Protectores Ambientales y a Fondos Federales. | Evaluación | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 4.3 Reuniones de trabajo con las unidades administrativa involucradas en el proceso de evaluación | Reuniones de trabajo con la finalidad de coordinar el proceso de evaluación para la recopilación y aplicación de las recomendaciones de mejoras derivadas de la evaluación. | Reunión | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 4.4 Elaboración de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones | Elaboración del documento de opinión (Posición Institucional), derivados de informes y evaluaciones Del programa presupuestario y/o fondo evaluado. | Documento | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |

| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PLANEACIÓN MUNICIPAL | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|------------|-------|--------|
| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN OBJETIVO | META ANUAL | SEXO | |
| | | | | MUJER | HOMBRE |
| Unidades Administrativas y organismos paramunicipales | 21 | 21 | 21 | N/A | N/A |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CAPITULO DEL GASTO | PRESUPUESTO ANUAL APROBADO | ENERO- MARZO | ABRIL- JUNIO | JULIO- SEPTIEMBRE | OCTUBRE- DICIEMBRE |
| 1000 | 11,778,561.24 | 2,664,321.46 | 2,827,181.66 | 2,538,022.11 | 3,749,036.01 |
| 2000 | 119,308.37 | 69,595.01 | 24,919.36 | 18,700.79 | 6,093.21 |
| 3000 | 1,258,919.40 | 329,785.84 | 502,597.01 | 264,500.59 | 162,035.96 |
| 4000 | | | | | |
| 5000 | 1,711,133.84 | | 1,711,133.84 | | |
| 6000 | | | | | |
| 7000 | | | | | |
| 8000 | | | | | |
| 9000 | | | | | |
| Total | 14,867,922.85 | 3,663,702.31 | 5,085,831.87 | 2,821,223.49 | 3,897,165.18 |

Lic. Ericka Asunción Chiriquiavnetta
Tesorero Municipal

Lic. Evelyn Saralesan Dzib
Directora de Planeación y Proyectos
de Inversión Pública Productiva